

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBLE	\$ 7,461,015	\$ 8,921,572
INVERSIONES FINANCIERAS	18,716,506	13,550,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETO DE PROVISIONES	853,596	1,293,457
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	282,990	411,844
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u>27,314,107</u>	<u>24,176,873</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
INVERSIONES EN CUOTAS DEL FONDO	45,396	35,253
PROPIEDAD Y EQUIPO NETO DE DEPRECIACION ACUMULADA	12,332,174	12,425,732
OTROS ACTIVOS E INTANGIBLES NETO DE AMORTIZACIONES	372,693	622,275
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	800,889	717,390
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	<u>13,551,152</u>	<u>13,800,650</u>
TOTAL DE ACTIVOS	<u>\$ 40,865,259</u>	<u>\$ 37,977,523</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,895,201	982,679
OBLIGACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	7,750,364	7,061,251
PROVISIONES	288,211	251,604
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u>9,933,776</u>	<u>8,295,534</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
PROVISIONES	2,237,508	2,119,498
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>2,237,508</u>	<u>2,119,498</u>
TOTAL DE PASIVOS	<u>\$ 12,171,284</u>	<u>\$ 10,415,032</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	10,500,000	10,500,000
RESERVAS DE CAPITAL	2,100,000	2,100,000
REVALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	(4,002)	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,684,968	13,612,052
RESULTADOS DE EJERCICIO	1,413,009	1,350,439
TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 28,693,975</u>	<u>\$ 27,562,491</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 40,865,259</u>	<u>\$ 37,977,523</u>
CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS	<u>\$ 8,088,062</u>	<u>\$ 7,158,944</u>
CUENTAS DE CONTROL	<u>\$ 21,054,935</u>	<u>\$ 20,353,884</u>

Maria Lourdes Arevalo Sandoval
MARIA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL



Ricardo Humberto Pineda Sarmiento
RICARDO HUMBERTO PINEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO



Julio Francisco Diaz Canton
JULIO FRANCISCO DIAZ CANTON
CONTADOR GENERAL



ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CONFIA, S. A.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

	2018	2017
INGRESOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
INGRESOS POR COMISIONES	\$ 5,527,822	\$ 5,513,568
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES		
PRIMAS DE SEGUROS	1,900,461	2,222,655
SUELDOS, COMISIONES Y PRESTACIONES A AGENTES DE SERVICIOS PREVISIONALES	201,827	189,164
OTROS COSTOS DIRECTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS	117,598	102,788
	<u>2,219,886</u>	<u>2,514,607</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>3,307,936</u>	<u>2,998,961</u>
OPERACION		
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRATIVOS	1,193,137	989,760
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DESVALORIZACION DEL ACTIVO	89,207	91,382
PROVISION PARA IRRECUPERABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR E INVERSIONES	6,511	-
	<u>1,288,855</u>	<u>1,081,142</u>
FINANCIEROS		
GASTOS FINANCIEROS	1,548	392
INGRESOS FINANCIEROS	<u>(110,369)</u>	<u>(94,987)</u>
	<u>(108,821)</u>	<u>(94,595)</u>
OTROS		
OTROS GASTOS	42,548	194
OTROS INGRESOS	(16,682)	(16,903)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	8,498
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(757)
	<u>25,866</u>	<u>(8,968)</u>
UTILIDAD DE OPERACION	\$ 2,102,036	\$ 2,021,382
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	(628,692)	(609,203)
UTILIDAD DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 1,473,344	\$ 1,412,179
CONTRIBUCION ESPECIAL PARA EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	(59,838)	(60,745)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(497)	(995)
UTILIDAD NETA DEL PERIODO	\$ <u>1,413,009</u>	\$ <u>1,350,439</u>


MARTA DE LOURDES AREVALO SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL




RICARDO HUMBERTO PENEDA SARMIENTO
DIRECTOR FINANCIERO




JULIO FRANCISCO DIAZ CANTOS
CONTADOR GENERAL

